



Ashoya Ratam, SH, MKn

NOTARIS & PPAT

DI

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jalan Suryo Nomor 54 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12180

Telp. : (021) 2923 6060, Fax. : (021) 2923 6070

Email : notaris@ashoyaratam.com

Akta **RISALAH**

..... **RAPAT UMU PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEDUA**

..... **“PT BANK CIMB NIAGA Tbk”**

.....

Tanggal **19 Oktober 2023**

Nomor **17**

Turunan Grosse

RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEDUA
"PT BANK CIMB NIAGA Tbk"

Nomor : 17

-Pada hari ini, Kamis, pada tanggal 19-10-2023 (sembilan belas Oktober dua ribu dua puluh tiga). -----

-Pukul 14.22 WIB (empat belas lewat dua puluh dua menit Waktu Indonesia ---- bagian Barat). -----

-Saya, YUMNA SHABRINA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, ----- berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota ----- Administrasi Jakarta Selatan, tertanggal 13-9-2023 (tiga belas September dua ribu dua puluh tiga) nomor 29/MPDN.JAK-SEL/CT/IX/2023, selaku pengganti dari --- ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota ---- Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris - kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

-untuk dan atas permintaan dari Direksi perseroan terbatas -----

"PT BANK CIMB NIAGA Tbk", berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 58, Senayan, Kebayoran -- Baru, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan ----- hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan akta tertanggal 26-9-1955 (dua --- puluh enam September seribu sembilan ratus lima puluh lima) nomor 90, yang ---- minuta aktanya dibuat di hadapan Raden Meester SOEWANDI, dahulu Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dengan keputusan Menteri ----- Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 1-12-1955 (satu Desember seribu ----- sembilan ratus lima puluh lima) nomor J.A.5/110/15 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 4-9-1956 (empat September seribu -- sembilan ratus lima puluh enam) nomor 71, Tambahan nomor 729/1956, yang ---- Anggaran Dasarnya telah diubah secara keseluruhan dalam rangka penyesuaian --- dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut **"UUPT"**) sebagaimana telah diumumkan -----



dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 17-10-2008 (tujuh belas ----- Oktober dua ribu delapan) nomor 84, Tambahan nomor 20154/2008, yang ----- Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut telah diubah kembali sebagaimana ---- diumumkan/dimuat dalam: -----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 3-3-2009 (tiga Maret dua ribu ---- sembilan) nomor 18, Tambahan nomor 159/2009; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 10-3-2009 (sepuluh Maret dua --- ribu sembilan) nomor 20, Tambahan nomor 7162/2009; -----
- akta tanggal 2-7-2008 (dua Juli dua ribu delapan) nomor 6, dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri ----- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 7-7-2008 (tujuh Juli dua ribu delapan) nomor AHU-AH.01.10-17196; -----
- akta tanggal 23-7-2008 (dua puluh tiga Juli dua ribu delapan) nomor 42, dan --- pemberitahuan atas penggabungan Perseroan telah diterima dan dicatat oleh --- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya --- tertanggal 22-10-2008 (dua puluh dua Oktober dua ribu delapan) nomor ----- AHU-AH.01.10-22669; -----
- akta tanggal 21-11-2008 (dua puluh satu November dua ribu delapan) nomor -- 10, dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah terima dan ---- dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 9-12-2008 (sembilan Desember dua ribu delapan) nomor -- AHU-AH.01.10-24908; -----
- akta tanggal 28-5-2009 (dua puluh delapan Mei dua ribu sembilan) nomor 30, - dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan ----- dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 13-7-2009 (tiga belas Juli dua ribu sembilan) nomor ----- AHU-AH.01.10-10088;-----
- akta tanggal 22-12-2010 (dua puluh dua Desember dua ribu sepuluh) nomor 36 dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan ----- dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai

suratnya tertanggal 6-1-2011 (enam Januari dua ribu sebelas) nomor -----
AHU-AH.01.10-00552; -----

- akta tanggal 1-3-2011 (satu Maret dua ribu sebelas) nomor 1 dan -----
pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat --
oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----
suratnya tertanggal 15-3-2011 (lima belas Maret dua ribu sebelas) nomor -----
AHU-AH.01.10-07889; -----

-keenam minuta akta yang disebutkan di atas dibuat di hadapan Doktor AMRUL -
PARTOMUAN POHAN, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, dahulu Notaris
di Jakarta, yang protokolnya telah diserahkan kepada Notaris ASHOYA RATAM,
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut ;-----

- akta tanggal 21-4-2014 (dua puluh satu April dua ribu empat belas) nomor 22, -
yang minuta aktanya dibuat di hadapan HIMAWAN SUTANTO, Sarjana -----
Hukum, pada waktu itu pengganti dari Notaris ASHOYA RATAM, Sarjana ---
Hukum, Magister Kenotariatan tersebut dan telah mendapat persetujuan dari ---
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat ----
Keputusannya tertanggal 30-4-2014 (tiga puluh April dua ribu empat belas) ----
nomor AHU-02085.40.20.2014 serta pemberitahuan atas perubahan Anggaran
Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 30-4-2014 (tiga puluh -
April dua ribu empat belas) nomor AHU-01544.40.21.2014 serta telah -----
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 14-7-2015 ----
(empat belas Juli dua ribu lima belas) nomor 56, Tambahan nomor -----
38557/2015;-----

-Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut diubah kembali dalam rangka -----
penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut
“**POJK**”) nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat -
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK nomor -----
33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan
Publik, sebagaimana telah dimuat dalam akta tanggal 6-5-2015 (enam Mei dua ---

ribu lima belas) nomor 10 yang minuta aktanya dibuat di hadapan Notaris -----
ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, dan -----
pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya -----
tertanggal 18-5-2015 (delapan belas Mei dua ribu lima belas) nomor -----
AHU-AH.01.03-0932580, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik -
Indonesia tertanggal 24-7-2018 (dua puluh empat Juli dua ribu delapan belas) ----
nomor 59, Tambahan nomor 1750/L/2018; kemudian Anggaran Dasar perseroan -
terbatas tersebut diubah kembali sebagaimana dimuat/diumumkan dalam: -----

- akta tanggal 26-4-2016 (dua puluh enam April dua ribu enam belas) nomor 57,
yang minuta aktanya dibuat dihadapan Notaris ASHOYA RATAM, Sarjana ---
Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, dan pemberitahuan atas perubahan ----
Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tanggal 27-4-2016 dua -----
puluh tujuh April dua ribu enam belas) nomor AHU-AH.01.03-0044098 serta -
telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -----
24-7-2018 (dua puluh empat Juli dua ribu delapan belas) nomor 59, Tambahan
nomor 1749/L/2018; -----
- akta tanggal 18-9-2017 (delapan belas September dua ribu tujuh belas) nomor -
40 yang minuta aktanya dibuat di hadapan Notaris ASHOYA RATAM, -----
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, dan pemberitahuan atas -----
perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tanggal 3-10-2017
(tiga Oktober dua ribu tujuh belas) nomor AHU-AH.01.03-0177066; -----
- akta tanggal 9-4-2020 (sembilan April dua ribu dua puluh) nomor 20 yang ----
minuta aktanya dibuat di hadapan Notaris ASHOYA RATAM, Sarjana -----
Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, dan pemberitahuan atas perubahan ----
Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tanggal 8-5-2020 (delapan -
Mei dua ribu dua puluh) nomor AHU-AH.01.03-0213936 serta telah -----

diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 23-10-2020 ---
(dua puluh tiga Oktober dua ribu dua puluh) nomor 85, Tambahan nomor -----
40657/2020;-----

-Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut diubah kembali dalam rangka -----
penyesuaian POJK nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan -----
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk ----
selanjutnya disebut “**POJK 15/2020**”) dan POJK nomor 16/POJK.04/2020 -----
tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara -
Elektronik (untuk selanjutnya disebut “**POJK 16/2020**”) sebagaimana telah -----
dimuat dalam akta tanggal 9-4-2021 (sembilan April dua ribu dua puluh satu) ----
nomor 13 yang minuta aktanya dibuat di hadapan Notaris ASHOYA RATAM, ---
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, dan pemberitahuan atas -----
perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum ----
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tanggal 26-4-2021 ---
(dua puluh enam April dua ribu dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0265089 -
serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -----
21-5-2021 (dua puluh satu Mei dua ribu dua puluh satu) nomor 41, Tambahan ----
nomor 17835/2021; kemudian Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut diubah
kembali sebagaimana dimuat/diumumkan dalam: -----

- akta tanggal 8-4-2022 (delapan April dua ribu dua puluh dua) nomor 14 yang --
minuta aktanya dibuat di hadapan Notaris ASHOYA RATAM, Sarjana -----
Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang telah mendapat persetujuan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat ----
Keputusannya tertanggal 19-4-2022 (sembilan belas April dua ribu dua puluh -
dua) nomor AHU-0027993.AH.01.02.TAHUN 2022 dan pemberitahuan atas -
perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal -----
19-4-2022 (sembilan belas April dua ribu dua puluh dua) nomor -----
AHU-AH.01.03-0227633, serta telah diumumkan dalam Berita Negara -----
Republik Indonesia tertanggal 14-6-2022 (empat belas Juni dua ribu dua puluh

dua) nomor 47, Tambahan nomor 19393/2022;-----

-susunan terakhir anggota Dewan Komisaris perseroan terbatas tersebut termuat -- dalam akta tanggal 10-4-2023 (sepuluh April dua ribu dua puluh tiga) nomor 21; - sedangkan susunan terakhir anggota Direksi perseroan terbatas tersebut termuat -- dalam akta tanggal 26-8-2022 (dua puluh enam Agustus dua ribu dua puluh dua) - nomor 69;-----

-kedua minuta akta yang disebutkan di atas dibuat di hadapan ----- ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut----- (untuk selanjutnya perseroan terbatas "PT BANK CIMB NIAGA Tbk" ----- tersebut cukup disebut dengan "**Perseroan**" atau "**Perusahaan**" atau dapat juga -- disebut "**Bank CIMB Niaga**" atau "**CIMB Niaga**"); -----

-telah berada di Graha CIMB Niaga Lantai M, Jalan Jenderal Sudirman ----- Kaveling 58, Jakarta Selatan untuk membuat risalah tentang segala sesuatu ----- yang hendak dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang ----- Saham Luar Biasa Kedua (untuk selanjutnya disebut "**Rapat**") yang ----- diadakan pada hari, tanggal, jam serta tempat seperti yang disebutkan pada bagian awal akta ini. -----

-Di dalam Rapat hadir dan karenanya berhadapan dengan saya, Notaris dengan --- dihadiri oleh saksi-saksi yang sama, para anggota Dewan Komisaris, anggota ---- Direksi dan anggota Dewan Pengawas Syariah serta para pemegang saham ----- Perseroan tersebut, yaitu: -----

1. Tuan **DIDI SYAFRUDDIN YAHYA**, lahir di Tanjung Pandan, pada ----- tanggal 15-4-1967 (lima belas April seribu sembilan ratus enam puluh ----- tujuh), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, ----- Komplek Timah nomor 9, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 004, ----- Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174021504670009, yang fotokopinya ----- dilekatkan pada minuta akta ini;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -----
Presiden Komisaris Perseroan; -----

2. Tuan **GLENN MUHAMMAD SURYA YUSUF**, lahir di Jakarta, pada ---- tanggal 17-7-1955 (tujuh belas Juli seribu sembilan ratus lima puluh lima), -- Warga Negara Indonesia, Konsultan, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan ---- Pejaten Barat I nomor 2, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 008, ----- Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, ----- pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174041707550004, yang ----- fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat melalui ----- media video telekonferensi selaku Wakil Presiden Komisaris ----- (Independen) Perseroan; -----
3. Tuan **JEFFREY KAIRUPAN**, lahir di Jakarta, pada tanggal 23-2-1957 ---- (dua puluh tiga Februari seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), Warga ---- Negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Aston ---- Rasuna Tower 4/B Unit 02.H, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 010, ---- Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 5171042302570002, yang fotokopinya ----- dilekatkan pada minuta akta ini; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat melalui----- media video telekonferensi selaku Komisaris Independen Perseroan; --
4. Tuan **DATO' ABDUL RAHMAN AHMAD** (dalam paspor tertulis ----- **ABDUL RAHMAN BIN AHMAD**), lahir di Selangor, Malaysia, pada ----- tanggal 23-5-1969 (dua puluh tiga Mei seribu sembilan ratus enam puluh --- sembilan), Warga Negara Malaysia, swasta, bertempat tinggal di Malaysia, Nomor 1A, 14/47B, 46100, Petaling Jaya, Selangor, pemegang paspor ---- negara Malaysia yang dikeluarkan pada tanggal 18-3-2022 (delapan belas -- Maret dua ribu dua puluh dua) nomor A55470738, yang fotokopinya ----- dilekatkan pada minuta akta ini;-----
-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat melalui ----- media video telekonferensi selaku Komisaris Perseroan. -----
5. Nyonya **VERA HANDAJANI** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis -----

VERA HANDAYANI), lahir di Tarakan, pada tanggal 15-12-1971 (lima ---
belas Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga Negara -----
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Tangerang, Villa Melati Mas Blok --
J-6/01, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 006, Kelurahan Pondok Jagung,
Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor 3674025512710001, yang fotokopinya dilekatkan pada ----
minuta akta ini, untuk sementara berada di Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat melalui -----
media video telekonferensi selaku Komisaris Perseroan; -----

6. Nyonya **FARINA JOHANA SITUMORANG** (dalam Kartu Tanda -----
Penduduk tertulis **FARINA SITUMORANG**) lahir di Jakarta, pada tanggal
18-6-1982 (delapan belas Juni seribu sembilan ratus delapan puluh dua), ----
Warga Negara Indonesia, wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan ----
YDPP II Nomor 25, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 001, Kelurahan ---
Cipete Selatan, Kecamatan Cipete, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -
Penduduk nomor 3174045806820010, yang fotokopinya dilekatkan pada ---
minuta akta ini; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat melalui -----
media video telekonferensi selaku Komisaris Perseroan yang efektif --
setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (untuk -----
selanjutnya disebut “**OJK**”) dan/atau terpenuhinya persyaratan yang --
ditetapkan dalam persetujuan dari OJK tersebut.; -----

7. Nyonya **LANI DARMAWAN**, lahir di Krawang, pada tanggal 20-4-1962 --
(dua puluh April seribu sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara -----
Indonesia, Dokter, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Gereja Theresia -----
nomor 15, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 004, Kelurahan Gondangdia,
Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
nomor 3171066004620003, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta -
ini; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -----

Presiden Direktur Perseroan; -----

8. Tuan **LEE KAI KWONG**, lahir di Selangor, Malaysia, pada tanggal -----
12-10-1966 (dua belas Oktober seribu sembilan ratus enam puluh enam), ---
Warga Negara Malaysia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, The Ritz ----
Carlton Pacific Place Jakarta Unit 2608, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling -
52 – 53, Sudirman Central Business District (SCBD), Kelurahan Senayan, --
Kecamatan Kebayoran Baru, pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas -----
Elektronik nomor 2C21JE0189AW, yang berlaku sampai dengan tanggal ---
8-11-2023 (delapan November dua ribu dua puluh tiga), yang fotokopinya --
dilekatkan pada minuta akta ini, untuk sementara berada di Jakarta; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -----
Direktur Perseroan; -----
9. Tuan **JOHN SIMON**, lahir di Pematang Siantar, pada tanggal 29-9-1971 ---
(dua puluh sembilan September seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), ----
Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta, ----
Jalan Pluit Selatan II nomor 3, Rukun Tetangga 019, Rukun Warga 006, ----
Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk nomor 3172012909710009, yang fotokopinya dilekatkan --
pada minuta akta ini;-----
-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat melalui -----
media video telekonferensi selaku Direktur Perseroan; -----
10. Nyonya **Fransiska Oei** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis -----
Fransiska Oei Lan SIEM, Sarjana Hukum), lahir di Jakarta, pada -----
tanggal 12-6-1957 (dua belas Juni seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), --
Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta, ----
Jalan Bangka IX nomor 22C Kaveling 7, Rukun Tetangga 003, Rukun -----
Warga 010, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, ----
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3171065206570003, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; ----
-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -----

Direktur merangkap Direktur Kepatuhan Perseroan; -----

11. Tuan **PANDJI PRATAMA DJAJANEGARA** (dalam Kartu Tanda -----
Penduduk tertulis **PANDJI PRATAMA**), lahir di Jakarta, pada tanggal ----
17-11-1964 (tujuh belas November seribu sembilan ratus enam puluh -----
empat), Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di ----
Jakarta, Jalan Kramat nomor 12, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 001, --
Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174041711640003, yang -----
fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat melalui -----
media video telekonferensi selaku Direktur Perseroan-----

12. Nyonya **TJIOE MEI TJUEN**, lahir di Jakarta, pada tanggal 14-10-1957 ----
(empat belas Oktober seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), Warga -----
Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Wuluh II -----
Blok 2 Nomor 10, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 006, Kelurahan Kota
Bambu Utara, Kecamatan Pal Merah, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor 3173075410570006, yang fotokopinya dilekatkan pada ---
minuta akta ini; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat melalui -----
media video telekonferensi selaku Direktur Perseroan. -----

13. Tuan **HENKY SULISTYO**, lahir di Pekalongan, pada tanggal 1-8-1974 -- -
(satu Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Warga Negara -----
Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Taman -----
Brawijaya III / 6E, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan ----
Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Pemegang Kartu
Tanda Penduduk nomor 3174070108740007, yang fotokopinya dilekatkan --
pada minuta akta ini;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat melalui -----
media video telekonferensi selaku Direktur Perseroan. -----

14. Tuan **JONI RAINI**, lahir di Bagan Siapi Api, pada tanggal 26-6-1980 (dua -

puluh enam Juni seribu sembilan ratus delapan puluh), Warga Negara -----
Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kapuk -----
Kamal Raya Nomor 1A, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, -----
Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Pemegang
Kartu Tanda Penduduk nomor 3172012606800005, yang fotokopinya -----
dilekatkan pada minuta akta ini;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat melalui -----
media video telekonferensi selaku Direktur Perseroan. -----

15. Tuan **RUSLY JOHANNES** lahir di Ujung Pandang, pada tanggal -----
20-04-1970 (dua puluh April seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga -----
Negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -----
Pulomas Utara Raya G I/2, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 014, -----
Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, Pemegang -
Kartu Tanda Penduduk nomor 3175022004700013, yang fotokopinya -----
dilekatkan pada minuta akta ini;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat melalui -----
media video telekonferensi selaku Direktur Perseroan. -----

16. Tuan **NOVIADY WAHYUDI**, lahir di Jakarta, pada tanggal 11-11-1973 ---
(sebelas November seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara --
Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Apartemen -----
Taman Pasadenia Blok B 104, Jalan Pacuan Kuda Raya Nomor 27, Rukun --
Tetangga 013, Rukun Warga 012, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo -
Gadung, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3171061111730001, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; ----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat melalui -----
media video telekonferensi selaku Direktur Perseroan.-----

17. Tuan Profesor Doktor **MUHAMMAD QURAIISH SHIHAB**, *Master of* ----
Arts, lahir di Sidrap, pada tanggal 16-2-1944 (enam belas Februari seribu ---
sembilan ratus empat puluh empat), Warga Negara Indonesia, Dosen, -----
bertempat tinggal di Jakarta, Jeruk Purut, Rukun Tetangga 004, Rukun -----

Warga 003, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta -- Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174041602440005, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat melalui ----- media video telekonferensi selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah --- Perseroan; -----

18. Tuan Doktor Haji **FATHURRAHMAN DJAMIL**, lahir di Sukabumi, pada tanggal 7-11-1960 (tujuh November seribu sembilan ratus enam puluh), ---- Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Tangerang, Komplek Saung Gintung Blok E/13, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, ----- Kelurahan Cireundeu, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, - pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3674050711600008, yang ----- fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat melalui ----- media video telekonferensi selaku anggota Dewan Pengawas Syariah - Perseroan; -----

19. Tuan Doktor **YULIZAR DJAMALUDDIN SANREGO**, *Master of* ----- *Economics*, lahir di Bogor, pada tanggal 4-7-1973 (empat Juli seribu ----- sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Bogor, Cimanggu Permai Jalan Singasari Blok A1 nomor 7, ----- Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 007, Kelurahan Kedungbadak, ----- Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk --- nomor 3271010407730012, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta -- ini; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat melalui ----- media video telekonferensi selaku anggota Dewan Pengawas Syariah - Perseroan; -----

20. Saham **Masyarakat** di dalamnya terdapat saham CIMB GROUP SDN BHD dan PT COMMERCE KAPITAL, seluruhnya sejumlah 24.002.800.108 (dua puluh empat miliar dua juta delapan ratus ribu seratus delapan) saham kelas

A dan kelas B atau mewakili 95,5084% (sembilan puluh lima koma lima --- nol delapan empat persen) dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan oleh dan disetor penuh ke dalam Perseroan, yang nama dan identitasnya dirinci -- dalam suatu daftar yang dibuat tersendiri yang dilekatkan pada minuta akta - ini;-----

-Para penghadap saya, Notaris, kenal. -----

-Sebelum Rapat dibuka, nyonya FRANSISKA OEI (dalam Kartu Tanda ----- Penduduk tertulis FRANSISKA OEI LAN SIEM, Sarjana Hukum) tersebut ----- dalam jabatannya selaku Direktur merangkap Direktur Kepatuhan Perseroan ----- menyampaikan kepada Rapat poin-poin penting yang diatur dalam Tata Tertib ---- Rapat khususnya mengenai Kuorum Rapat sebelum dimulainya Rapat. Detil Tata Tertib Rapat telah diunggah melalui situs web Perseroan bersamaan dengan ----- publikasi Pemanggilan Rapat atau pada tanggal 12-10-2023 (dua belas Oktober -- dua ribu dua puluh tiga), dan yang juga telah dibagikan kepada para Pemegang --- Saham dan/atau Kuasanya saat registrasi.-----

-Selanjutnya disampaikan oleh nyonya Fransiska Oei (dalam Kartu Tanda ----- Penduduk tertulis Fransiska Oei Lan SIEM, Sarjana Hukum) mengenai kuorum - kehadiran dan keputusan untuk masing-masing Mata Acara Rapat (selanjutnya ---- disebut **Agenda Rapat**”).-----

- Agenda Pertama Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang -- sah dan mengikat apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham Independen -- atau Kuasanya yang sah, yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan --- hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen yakni ----- Pemegang Saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis Pribadi dan tidak terafiliasi dengan Perseroan; dan-----

- Agenda Kedua Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham atau Kuasanya --- yang sah, yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah ---- seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang

sah.-----

termasuk susunan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota -----
Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang menjabat adalah sebagaimana -----
ditayangkan dalam Rapat. -----

Berkenaan dengan tata cara penyelenggaraan Rapat sebagaimana diatur dalam: ---

1. POJK Nomor 15/2020 ; serta -----
2. Pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan bahwa: -----
 - Mempublikasikan Rapat kepada Pemegang Saham dalam bentuk -----
Keterbukaan Informasi pada tanggal 10-10-2023 (sepuluh Oktober ----
dua ribu dua puluh tiga) dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris -
melalui situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) via
aplikasi eASY.KSEI bersamaan dengan Keterbukaan Informasi.-----
 - Mempublikasikan kembali melalui situs web Perseroan dan situs web
BEI pada tanggal 12-10-2023 (dua belas Oktober dua ribu dua puluh -
tiga) atas Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham -----
sehubungan dengan Rencana Pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa -
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) yang telah terbit
dan/atau dipublikasikan pada tanggal 24-8-2023 (dua puluh empat ----
Agustud dua ribu dua puluh tiga) serta perubahan dan/atau Tambahan
atas Keterbukaan Informasi pada tanggal 5-10-2023 (lima Oktober ----
dua ribu dua puluh tiga) dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris -
di surat kabar harian berperedaran nasional yaitu Investor Daily, situs
web Perseroan dan situs web BEI.-----
 - Mempublikasikan Pemanggilan Rapat kepada Pemegang Saham -----
Perseroan pada tanggal 12-10-2023 (dua belas Oktober dua ribu dua --
puluh tiga) dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris melalui surat -
kabar harian berperedaran nasional yaitu Investor Daily, situs web ----
Perseroan, situs web BEI, dan situs web KSEI via aplikasi -----
eASY.KSEI.-----
 - Penjelasan seluruh Mata Acara (“**Agenda**”) Rapat dan seluruh bahan -

Rapat telah diunggah ke Situs web Perseroan pada tanggal 12-10-2023 (dua belas Oktober dua ribu dua puluh tiga), termasuk Perubahan ----- dan/atau Tambahan atas Keterbukaan Informasi Penambahan Modal -- Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ----- (PMTHMETD) tanggal 5-10-2023 (lima Oktober dua ribu dua puluh tiga), Rancangan Perubahan Anggaran Dasar, Tata Tertib Rapat, ----- Formulir Surat Kuasa Rapat, Surat Pernyataan Independen, Video ---- Ilustrasi Tata Cara Pemungutan Suara Secara Elektronik di Tempat --- Rapat dan Panduan eASY.KSEI Untuk Pemegang Saham (termasuk - panduan Pemungutan Suara Secara Elektronik melalui Aplikasi ----- eASY.KSEI atau “e-Voting eASY.KSEI”).-----

-bahwa sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal pemanggilan -- Rapat, Direksi Perseroan tidak menerima usulan dari para pemegang saham, -- tentang hal lain yang akan dimasukkan dalam Agenda Rapat, sebagaimana ---- diatur dalam Pasal 16 POJK 15/2020 dan Pasal 11 ayat 11.11 Anggaran Dasar Perseroan. -----

-bahwa sesuai iklan pemanggilan, Rapat diselenggarakan dengan Agenda ---- sebagai berikut: -----

1. Persetujuan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih ----
Dahulu (“PMTHMETD”); dan-----
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.-----

-Selanjutnya penghadap tuan DIDI SYAFRUDDIN YAHYA selaku Presiden ---- Komisaris telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin Rapat selaku --- Ketua Rapat berdasarkan “Keputusan Sirkular Dewan Komisaris” Perseroan ----- tertanggal 15-8-2023 (lima belas Agustus dua ribu dua puluh tiga) nomor ----- 016/DEKOM/KP/VIII/2023 *juncto* Memorandum Nomor ----- 103/Memo/CA/KP/X/2023 tanggal 13-10-2023 (tiga belas Oktober dua ribu dua -- puluh tiga), yang dibuat di bawah tangan dan fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini yang demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 12.3 Anggaran ----- Dasar Perseroan. -----

-Selanjutnya, Ketua Rapat mempersilahkan saya, Notaris untuk melaporkan -----
tentang kuorum Rapat hari ini.-----

-Selanjutnya saya, Notaris menyampaikan kuorum kehadiran Rapat sebagai -----
berikut:-----

- a) Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat 13.5.a dan 13.5.b Anggaran Dasar Perseroan, -
untuk Agenda Pertama Rapat, maka Rapat dapat dilangsungkan apabila -----
dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham -----
dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen.-----
Adapun jumlah saham independen yang hadir atau diwakili dalam Agenda ---
Pertama Rapat ini berjumlah 756.063.779 (tujuh ratus lima puluh enam juta --
enam puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan) saham atau mewakili -
44,7360% (empat puluh empat koma tujuh tiga enam nol persen) dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh -----
Perseroan yang dimiliki Pemegang Saham Independen (baik saham Kelas A -
dan saham Kelas B) seluruhnya sejumlah 1.690.055.600 (satu miliar enam ---
ratus sembilan puluh juta lima puluh ribu enam ratus) saham.-----
- b) Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat 13.1.a dan Pasal 13.2 Anggaran Dasar -----
Perseroan juncto Pasal 42 ayat (2) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang ----
Perseroan Terbatas, untuk Agenda Kedua Rapat, maka Rapat dapat -----
dilangsungkan apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasanya ----
yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah -----
seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan.-----
Adapun jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Agenda Kedua Rapat -
ini berjumlah 24.002.800.108 (dua puluh empat miliar dua juta delapan ratus
ribu seratus delapan) saham kelas A dan kelas B atau mewakili 95,5084% ---
(sembilan puluh lima koma lima nol delapan empat persen) dari jumlah -----
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh -----
Perseroan (baik saham Kelas A dan saham Kelas B) seluruhnya sejumlah ----
25.131.606.843 (dua puluh lima miliar seratus tiga puluh satu juta enam ratus
enam ribu delapan ratus empat puluh tiga) saham, dan tidak termasuk Saham

Treasuri sebanyak 182.068.782 (seratus delapan puluh dua juta enam puluh --
delapan ribu tujuh ratus delapan puluh dua) saham. -----

Agenda Pertama dan Kedua Rapat saling berkaitan, sehubungan dengan -----
-kuorum Agenda Pertama Rapat tidak terpenuhi, maka dengan demikian -----
Rapat tidak berhak serta tidak berwenang untuk membicarakan dan -----
mengambil keputusan yang sah dan mengikat untuk keseluruhan Agenda.-----

-Selanjutnya Ketua Rapat, menyatakan bahwa berdasarkan keterangan dari saya, -
Notaris maka Rapat tidak dapat diselenggarakan dan/atau dilanjutkan untuk -----
pembahasan termasuk pengambilan keputusan, sehingga akan dibahas dalam -----
Rapat Ketiga yang akan diselenggarakan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 21 --
ayat (1), (2), dan (3) huruf a, b, c, d dan e POJK 15/2020 tentang Rencana dan ----
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka juncto ----
Pasal 13 ayat 13.1 huruf c dan d Anggaran Dasar Perseroan, oleh karenanya -----
Perseroan akan:-----

- mengajukan permohonan penetapan kepada OJK mengenai kuorum -----
kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan ----
waktu penyelenggaraan Rapat Ketiga paling lambat 14 (empat belas) hari -
setelah Rapat Kedua-----

-Oleh karena tidak ada lagi hal yang akan dibicarakan, Rapat kemudian secara ----
resmi dibuka dan ditutup pada pukul 14.22 WIB (empat belas lewat dua puluh dua
menit Waktu Indonesia bagian Barat).-----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI;** -----

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari, tanggal, jam serta tempat seperti ----
disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh: -----

- Tuan RAIHAN RAHMAWAN SYAPUTRA, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta,
pada tanggal 4-10-1996 (empat Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh
enam), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Haji -----
Saabun nomor 19, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 005, Kelurahan Jati ---
Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda --
Penduduk nomor 3275030410960019; dan-----

- Nyonya DIAN ANDIRA, Sarjana Hukum, lahir di Makassar, pada tanggal ----
18-12-1993 (delapan belas Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh ---
tiga), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Makassar, Jalan -----
Pengayoman Kompleks Mawar Blok A10, Rukun Tetangga 001, Rukun -----
Warga 003, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 7371115812930003, untuk -----
sementara berada di Jakarta; -----

-keduanya pegawai kantor Notaris sebagai saksi-saksi; -----
-Segera, setelah akta ini selesai saya, Notaris persiapkan, kemudian dibacakan ----
oleh saya, Notaris kepada para saksi, maka ditanda-tanganilah akta ini oleh saksi--
saksi dan saya, Notaris, sedang para penghadap telah meninggalkan ruangan -----
Rapat sebelum akta ini selesai saya, Notaris persiapkan. -----
-Dilangsungkan tanpa perubahan. -----
-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----
.-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Notaris Pengganti di Kota Administrasi Jakarta Selatan



23 OCT 2023

YUMNA SHABRINA, SH., MKn